

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2014. szeptember 15-én megtartott üléséről.

**Helye:** Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület földemeleti nagytanácskozó terem  
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

**Jelen vannak:**

**Tanácsstagok:**

<i>Csendesné Farkas Edit</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2027)</i>
<i>Bogdán József</i>	<i>polgármester</i>	<i>(744)</i>
<i>Dávid Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(465)</i>
<i>Dr. Fekete Zoltán</i>	<i>társulás elnöke</i>	<i>(17098)</i>
<i>Farkas Andrásné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(303)</i>
<i>Fekete Jánosné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1954)</i>
<i>Guczi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1671)</i>
<i>Harai Istvánné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1510)</i>
<i>Koncz József</i>	<i>penzügyi bizottság elnöke</i>	<i>(2612)</i>
<i>Korán István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(967)</i>
<i>Ostorházi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(548)</i>
<i>Szalai Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1726)</i>
<i>Vasas Csaba</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1053)</i>
<i>Vályi László</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1131)</i>

**Igazoltan maradt távol:**

<i>Bonesér Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(294)</i>
<i>Domonkos Józsefné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(330)</i>
<i>Dr. Dózsa György</i>	<i>polgármester</i>	<i>(4126)</i>
<i>Dr. Horváth László</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1683)</i>
<i>Gái János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1385)</i>
<i>Gordos Attila</i>	<i>polgármester</i>	<i>(583)</i>
<i>Hencz Zsolt</i>	<i>polgármester</i>	<i>(389)</i>
<i>Kósik István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1032)</i>
<i>Lőrincz Imre</i>	<i>polgármester</i>	<i>(597)</i>

Összlakosság száma a kistérségnek: 44 228 fő  
Jelenlevők lakosság száma: 33809 fő

**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

***Dr. Jakab Orsolya jegyző***

***Balog Lászlóné pénzügyi vezető***

***Besenyi István referens***

***Farkas Ágnes kistérségi pénzügyi ügyintéző***

***Zsák Terézia intézményvezető***

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - köszönti a tanács tagjait, és a megjelenteket. A jelenléti ív felolvasása után megállapítja az ülés határozatképességét. Borsodgeszt, Cserépfalu, Csincse, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőnyárád, Tard, Tiszabólina és Tiszavalk községek nem képviseltetik magukat.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Ostorházi István polgármestert és Vasas Csaba polgármestert, majd felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

**A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:**

**Ostorházi István polgármestert és Vasas Csaba polgármestert.**

Ezt követően ismerteti a korábban írásban kiküldött napirendet. Majd hozzá teszi, hogy az indítványok, javaslatok napirendbe kerüljön bele a közfoglalkoztatási kiállítás megszervezése. Kéri, amennyiben van javaslat a napirenddel kapcsolatban tegyék meg. Miután a napirendhez hozzáfűzés, javaslat nincs, felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

**A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő napirendi pontokat fogadja el:**

## **NAPIREND:**

### **1. Tájékoztató a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*

### **2. Indítványok, javaslatok, közfoglalkoztatási kiállítás megszervezése**

## **1.) Tájékoztató a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletei képezi)**

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismerteti a tagokkal, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság az ülés előtt megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását az előterjesztés előzetes véleményezésével kapcsolatban.

Koncz József bizottság elnöke - ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - felkéri Balog Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési határozatának módosítására majd később kerül sor. A közmunkásokkal kapcsolatos előirányzat növekedését még nem tartalmazza ez az anyag, mert az első félévben még nem indult el a közfoglalkoztatás. Egyedüli előirányzat növekedés a szociális ágazati pótlék első félévében esedékes összege, melyet tartalmaz az előterjesztés. A feladataink ugyan azok maradtak ezért az

első félévben nem kellett kiadásokat tervezni. A teljesítésünk időarányos, csak a tényleges működésre és a Társulás által beadott feladatokra történt felhasználás.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést, további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

**A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
10/2014. (IX.15.) határozata  
a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – az indítványok, javaslatok napirendi pontban kérte, hogy beszéljenek a közfoglalkoztatási kiállításról, ami 2014. szeptember 26-án kerül megrendezésre Miskolcon.

Csendesné Farkas Edit polgármester – javasolja, hogy az önkormányzatok ne külön-külön vegyenek részt a közfoglalkoztatási kiállításon hanem a Társulás képviselje a programot és a standok bérleti díját a Társulás fizesse ki.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - is javasolja, hogy az önkormányzatok együttesen vegyenek részt a közfoglalkoztatási kiállításon. A kiállításon való részvételhez a Társulás bérletjen kettő faházat amelynnek bérleti díját a Társulás fizeti ki. A bérleti díj megfizetésének fedezetét a költségvetési előirányzat átcsoportosításával kell biztosítani.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a javaslatot és további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

**A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
11/2014. (IX.15.) határozata  
a Társulás közfoglalkoztatási kiállításon való részvételéről**

A Társulási Tanács elfogadja a 2014. szeptember 26-án megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási kiállításon való részvételt és megfizeti a kettő faház bérleti díját a kiállítás idejére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke



Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a társulási tanácsulást bezárja.

**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök

**Dr. Jakab Orsolya**  
jegyző

**Jegyzőkönyv hitelesítő**

**Ostorházi István**  
polgármester

**Vasas Csaba**  
polgármester

## J E L L E N L É T I Í V

Készült: a polgármesterek kistérségi tanácskozásán 2014. szeptember 15. napján – 9.00 órakor

Helyszín:Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület főemeleti nagytanácskozó terem, Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Település	Lakosságszám / szavazatszám	Polgármester	Aláírás
Bogács	2027	Csendesné Farkas Edit	
Borsodgeszt	294	Bonsér Zoltán	
Borsodivánka	744	Bogdán József	
Bükkábrány	1726	Szalai Szabolcs	
Bükkzsérc	1053	Vasas Csaba	
Cserépfalu	1032	Kósik István	
Cserépváralfa	465	Dávid Zoltán	
Csincse	597	Lőrincz Imre	
Egerlövő	583	Gordos Attila	
Kács	548	Ostorházi István	
Mezőkeresztes	4126	Dr. Dózsa György	
Mezőkövesd	17 098	Dr. Fekete Zoltán	
Mezőnagymihály	1 131	Vályi László	
Mezőnyárád	1 683	Dr. Horváth László	
Négyes	303	Farkas Andrásné	
Sály	1 954	Fekete Jánosné	
Szentistván	2 612	Köncz József	
Szomolya	1 671	Guezi István	
Tard	1 385	Gál János	
Tibolddaróc	1 510	Harai Istvánné	
Tiszabólna	389	Hencz Zsolt	
Tiszavalk	330	Domonkos Józsefné	
Vatta	967	Korán István	
Össz. lakosság szám/ szavazati arány	44 228		

Dr. Jakab Orsolya jegyző	
Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Farkas Ágnes kist. pénz. ügyint.	
Zsák Terézia intézményvezető	
Besenyei István közfoglalkoztatás szerv.	

*Mezőkövesdi Többcélű  
Kistérségi Társulás*



*2014. I. félévi  
BESSZÁMOLÓJA*



**MEZŐKÖVESDI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.

Telefon: (49) 511-500, 511-544 telefax: (49) 511-561

e-mail: [oktarnok@t-online.hu](mailto:oktarnok@t-online.hu)

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60037-3./2014.

Referens: Balogné

*Balogh*

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2014. szeptember 15-ei ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulás 2014. első félévi gazdálkodásáról, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetése a 4/2014. (III.05) Tth. számú határozattal került elfogadásra. A módosított előirányzat összege a központi költségvetés által a szociális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótlékára engedélyezett előirányzat-változásokat is tartalmazza, tekintettel arra, hogy ezeket a társulás által a Magyar Államkincstár részére leadott havi pénzforgalmi információszolgáltatásokban kötelezően szerepeltetnie kellett.

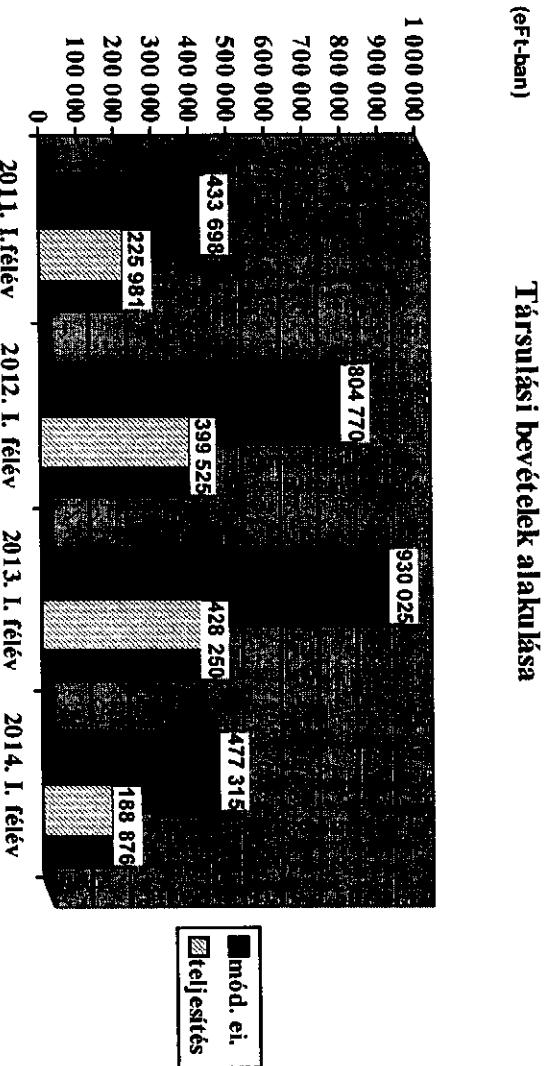
**BEVÉTELEK**

A beszámolási időszakban a 477.315 eFt-os módosított előirányzathból 188.876 eFt bevétel realizálódott, mely 39,57 %-os teljesítést mutat.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14, 21, 24, 30. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételeken belül az ellátási díjak teljesítése 50,79 %-os, mely a térítési és gondozási díjakból származó bevételeket tartalmazza. A közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összeg 3.286 eFt, mely 68%-os teljesítésnek felel meg.

A szociális intézmény működésére biztosított központi költségvetés által nyújtott támogatások már nem a nettófinanszírozás keretében kerültek a Társulás számlájára, azt a körzetközpont önkormányzata pénzeszközátadásként utalta a Társulás számlájára.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között szerepel az önkormányzatok által az orvosi ügyelet működtetésére befizetett 6.490 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 3.031 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 629 eFt. Pályázati támogatásként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 5.000 eFt folyt be. Közfoglalkoztatás jogcímén, előző évről áthúzódó támogatásként 1.710 eFt érkezett a Társulás számlájára. A bevételeket részletesen a 21. sz. melléklet tartalmazza.



Felhalmozási célú bevételek beszédésére a beszámolási időszakban nem került sor.

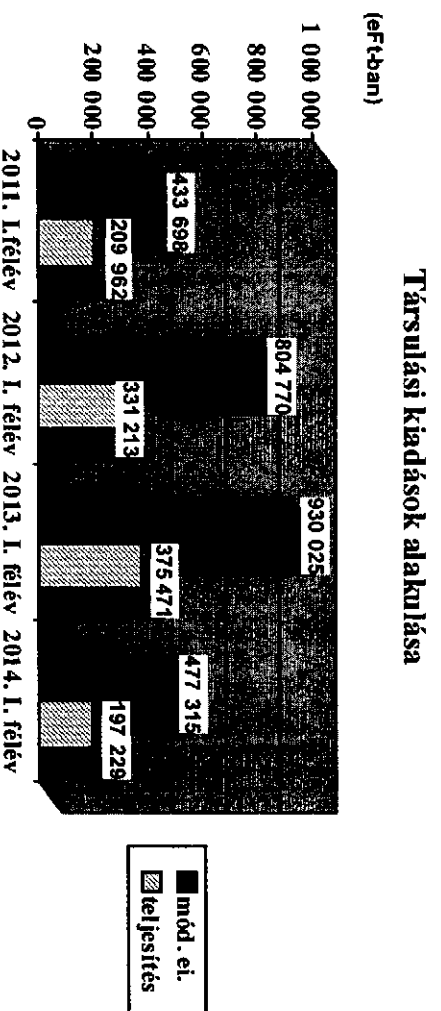
Valamennyi tervezett bevétel időarányosan teljesült, csak az önkormányzatok befizetésénél tapasztalható lemaradás: a települési hozzájárulások esetében 28,07 %-os, az orvosi ügyeleti hozzájárulás esetében 29,44 %-os, szociális feladatok támogatásánál 3,14 %-os a teljesítés. Várhatóan a hozzájárulásokból tervezett bevétel az év második felében realizálódik.



## KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból 197.229 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 41,32 %-a.

A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadások és járulékainál közel időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál illetve a beruházások esetében a pénzügyi teljesítés várhatóan az év második felében valósul meg.



A működési kiadáson belül a dologi kiadások megoszlása 31,86 %, a személyi jellegű kiadások és járulékai a működési kiadások 67,75 %-át teszik ki. Jelentősen eltolódott az arány az elmúlt évhez viszonyítva, mely abból adódik, hogy a beszámolási időszakban nem került sor közfoglalkoztatásra, az csak a harmadik negyedévben indult el újból a Társulás keretein belül.

A felújítási kiadások teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

A beruházási kiadások között került megtervezésre a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat eszközbeszerzése, melynek teljesítése döntően a második félévben várható.

A Társulás eleget tett hitel-, és kamat-törlesztési kötelezettségeinek a beszámolási időszakban. A fennálló hitelállomány nagyságát, illetve a hiteltörlesztés alakulását a beszámoló 45. számú melléklete tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás által vállalt feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, az a költségvetési határozatban illetve a Társulási Tanács által hozott határozatokban foglaltak szerint valósult meg.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

**M e z ő k ö v e s d, 2014. szeptember 8.**

  
**Tisztelettel:**  
  
**Dr. Fekete Zoltán**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
...../2014. (IX.15.) határozata  
a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**Költségvetés mérlege**  
**2014. I. félév**

*adatok: eFt-ban*

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>268 773</b>	<b>273 423</b>	<b>104 973</b>	<b>38,39%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>271 920</b>	<b>276 570</b>	<b>112 347</b>	<b>40,62%</b>
2.	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>	<b>42 546</b>	<b>42 546</b>	<b>22 761</b>	<b>53,50%</b>	<b>1. Személyi jellegű juttatások K1</b>	<b>125 687</b>	<b>128 959</b>	<b>60 112</b>	<b>46,61%</b>
3.	<i>I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<i>2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2</i>	<b>38 560</b>	<b>39 443</b>	<b>15 977</b>	<b>40,51%</b>
4.	<i>I/3. Közp.-i ktgvből kapott műk. támog. /Működési c. támog. ÁHB. B1</i>	<b>226 227</b>	<b>230 877</b>	<b>82 212</b>	<b>35,61%</b>	<b>3. Dologi kiadás K3</b>	<b>97 517</b>	<b>97 516</b>	<b>35 792</b>	<b>36,70%</b>
5.	<i>I/4. Egyéb működési bevételek</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4. Egyéb működési kiadások összesen K5</b>	<b>10 156</b>	<b>10 652</b>	<b>466</b>	<b>4,37%</b>
6.	<b>Működési célú átvett pénze. ÁHK B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>523</b>	<b>12,71%</b>
8.	<i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>	<b>523</b>	<b>12,71%</b>
9.	<i>II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>III. Támog. kölcs. igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.</b>				<b>0,00%</b>
12.	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 737</b>	<b>203 892</b>	<b>83 903</b>	<b>41,15%</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>192 475</b>	<b>196 630</b>	<b>84 359</b>	<b>42,90%</b>
13.	<i>1. Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813</i>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14.	<i>2. Államházt. Belüli megelőleg. B814</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2. Központi, irányítószervi támog K915</b>	<b>191 979</b>	<b>196 134</b>	<b>83 903</b>	<b>42,78%</b>
15.	<i>3. Betétek megszüntetése B817</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3. Pénzügyi lízing kiadása K917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16.	<i>4. Központi irányítószervi támogatás</i>	<b>191 979</b>	<b>196 134</b>	<b>83 903</b>	<b>42,78%</b>	<b>4. Belföldi értékpapírok kiadása K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<i>5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<i>5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás / Likviditási célú hiteltörlesztés K9112</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18.	<i>6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19.	<i>7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>456</b>	<b>91,94%</b>
	<i>8. Likviditási c. hitelek felv. B8112</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8. Adóssághoz nem kapcs. Számr.ü. K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. )</b>	<b>468 510</b>	<b>477 315</b>	<b>188 876</b>	<b>39,57%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. )</b>	<b>468 510</b>	<b>477 315</b>	<b>197 229</b>	<b>41,32%</b>

## A Társulás 2014. I. félévi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	121 947	125 219	58 492	46,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 611	38 494	15 583	40,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 738	66 737	22 397	33,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	226 210	230 860	96 901	41,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	4 201	550	13,09%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	230 411	235 061	97 451	41,46%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	496	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	496	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	230 907	235 061	97 451	41,46%

## A Társulás 2014. I. félévi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	C	D	E	F
	<b>B</b>				
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl. hitei kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 156	10	0,10%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
9.	4.2. Műk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>	<b>15 419</b>	<b>33,80%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TÁRGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>				
31.	<b>ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>45 624</b>	<b>45 624</b>	<b>15 419</b>	<b>33,80%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek, hitel törlesztése K9111	0	496	456	91,94%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>191 979</b>	<b>196 630</b>	<b>84 359</b>	<b>42,90%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>237 603</b>	<b>242 254</b>	<b>99 778</b>	<b>41,19%</b>

## A Társulás 2014. I. félévi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatás K1.	125 687	128 959	60 112	46,61%
3.	Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 560	39 443	15 977	40,51%
4.	Dologi kiadás K3.	97 517	97 516	35 792	36,70%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 652	466	4,37%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 652	466	4,83%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>271 834</b>	<b>276 484</b>	<b>112 320</b>	<b>40,62%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	<b>550</b>	<b>13,09%</b>
<b>TÁRGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>					
31.	<b>ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>276 035</b>	<b>280 685</b>	<b>112 870</b>	<b>40,21%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
33.	1. Adóssághoz nem képes. szám. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Befőtti értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	496	496	456	91,94%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>192 475</b>	<b>196 630</b>	<b>84 359</b>	<b>42,90%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>468 510</b>	<b>477 315</b>	<b>197 229</b>	<b>41,32%</b>

## A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	121 947	125 219	58 492	46,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz. hozzáj. adó K2.	37 611	38 494	15 583	40,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 738	66 737	22 397	33,56%
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamattkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	226 210	230 860	96 901	41,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	4 201	550	13,09%
	TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS				
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	230 411	235 061	97 451	41,46%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Befőtődi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	496	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	496	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	230 907	235 061	97 451	41,46%

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Egészítésgyűjti feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzi. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 042	22 042	11 208	50,85%
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	22 042	22 042	11 208	50,85%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhal. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhal. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhal. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhal. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS				
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	22 042	22 042	11 208	50,85%
32.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 042	22 042	11 208	50,85%



## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás				
		Eredeti	Modosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
1.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	949	949	394	41,52%	
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 454	2 454	1 278	52,08%	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%	
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 156	9 156	10	0,11%	
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%	
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%	
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%	
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>16 299</b>	<b>16 299</b>	<b>3 302</b>	<b>20,26%</b>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%	
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat. ÁHB-re K84				0,00%	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%	
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%	
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	
28.						
29.						
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TÁRGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>						
31.	<b>ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>16 299</b>	<b>16 299</b>	<b>3 302</b>	<b>20,26%</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%	
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%	
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%	
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%	
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>16 299</b>	<b>16 299</b>	<b>3 302</b>	<b>20,26%</b>	

Ezer Ft-ban

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Közfiszeri autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>					
1.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 283	6 283	909	14,47%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb mülk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mülk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mülk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb mülk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mülk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szám. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		496	456	91,94%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	191 979	196 630	84 359	42,90%

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 156	9 156	10	0,11%
8.	4.1. Egyéb működési célú támogatás ÁH-ban K506	9 156	9 156	10	0,11%
9.	4.2. Működési célú kölcsönnyújtás ÁH-ban K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Működési célú támogatás ÁH-ban K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-ban K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-ban K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>44 624</b>	<b>44 624</b>	<b>15 419</b>	<b>34,55%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-ban K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-ban K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁH-ban K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-ban K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-ban K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>				
31.	<b>ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>44 624</b>	<b>44 624</b>	<b>15 419</b>	<b>34,55%</b>
32.	<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztése K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztése K9113	0		0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	496	456	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>191 979</b>	<b>196 630</b>	<b>84 359</b>	<b>42,90%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>236 603</b>	<b>241 254</b>	<b>99 778</b>	<b>41,36%</b>

4. melléklet

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%
8.	4.1 Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Közponit, iránítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 4. melléklet

## A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos. hozzáj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 156	10	0,10%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	45 624	45 624	15 419	33,80%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
17.	I. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
18.	1. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
<b>TÁRGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>					
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	45 624	45 624	15 419	33,80%
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Beföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	496	456	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 603	242 254	99 778	41,19%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belültre K506

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Onkormányzatoknak	9 156	9 156	10	0,11%
3.	Intézmény				
4.	- Társulásnak (int. hitel)	0	496	456	91,94%
5.					
6.					
7.	<b>Összesen</b>	<b>9 156</b>	<b>9 652</b>	<b>466</b>	<b>0,00%</b>

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				
2.	Adóssághozonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				
3.					
4.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D		E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	0	0	0	0,00%

9. melléklet

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0,00%

10. melléklet

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalmoz. pénzeszk.átad. Összesen: K88	0	0	0	0,00%



II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0	0	0	0,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Társulási Tanács összesen:	0	0	0	0,00%
10.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0	0	0	0,00%

## A Társulás 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOCCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	38 928	38 927	20 268	52,07%	
2.	I/1. Működési bevételek B4	37 605	37 605	19 125	50,86%	
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%	
4.	2.1. Jövedelemadók B31					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34					
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35					
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36					
8.	II/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 323	1 322	1 143	86,46%	
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11					
10.	3.1.1. Önkorm. működ. támogat. B111-B114					
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115					
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegész. B116					
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12					
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B14					
15.	3.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHB B16	1 323	1 322	1 143	86,46%	
16.	3.5. Műk. c. visszatér. támog. igénybev. ÁHB B15					
17.	IV/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	
18.	4.1. Műk. c. támog. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62					
19.	4.2. Egyéb működ. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63					
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51					
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52					
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53					
25.	1.4. Részvételértékesítés B54					
26.	1.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapos. Bevételek B55					
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21					
29.	2.2. Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. igény. ÁHB B24					
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B23					
31.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%	
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	
33.	3.1. Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B72					
34.	3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHB B73	0	0	0	0,00%	
35.	III. TÁRGYELVITTEZMÉNYBEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 928	38 927	20 268	52,07%	
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8					
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111					
38.	2. Likviditási célú hitelek, kölcs. felvétele B8112					
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113					
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812					
41.	5. Maradvány igénybevétele B813					
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814					
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814					
44.	8. Központi irányítású támogat. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%	
45.	9. Betétek megszüntetése B817					
46.	10. Adóssághoz nem kapos. Szám. Ügylet B83					
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 979	196 134	83 903	42,78%	
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	230 907	235 061	104 171	44,32%	

## A Társulás 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>229 845</b>	<b>234 496</b>	<b>84 705</b>	<b>36,12%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	4 941	4 941	3 636	73,59%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>224 904</b>	<b>229 555</b>	<b>81 069</b>	<b>35,32%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. működ. támogat. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegész. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHB B16	224 904	229 555	81 069	35,32%
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb működ.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részvételértékesítése B54				
26.	1.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kaptos. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhal.c. visszatér. Támog.kölcs.jg.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4.Egyéb felh.c. támogat. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TÁRGYEVITTEJZMÉNYBEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>229 845</b>	<b>234 496</b>	<b>84 705</b>	<b>36,12%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758	7 758		0,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törtéslzt. B814				
44.	8. Központi irányításraívi támogat. B816				
45.	9. Betétek megszűnésére B817				
46.	10. Adóssághoz nem kaptos. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>237 603</b>	<b>242 254</b>	<b>84 705</b>	<b>34,97%</b>

## A Társulás 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOCCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1.+I/4)	268 773	273 423	104 973	38,39%
2.	I/1. Működési bevételek B4	42 546	42 546	22 761	53,50%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B3.1	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	226 227	230 877	82 212	35,61%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. mük. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Mük. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kateg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Mük.c. visszatér. támog. kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb mük. célú támogatások ÁHB B16	226 227	230 877	82 212	35,61%
16.	3.5. Mük.c. visszatér. támog. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Mük.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb mük.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	I.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	I.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	I.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	I.4. Részvadások értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	I.5. Részvadások megszüntetéséhez kapos. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhal.c. visszatér. Támog. kölcs.ig. vég. ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog. kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog. kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TÁRGYELVI TEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	268 773	273 423	104 973	38,39%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758	7 758	0	0,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapos. Szám. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 737	203 892	83 903	41,15%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	468 510	477 315	188 876	39,57%

## I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Intézmények</b>					
1.					
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	14	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605	37 605	19 101	50,79%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	4	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	4	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	2	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	37 605	37 605	19 125	50,86%
16.					
17.	<b>Társulási Tanács</b>				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	4 930	4 800	3 286	68,46%
20.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	130	275	211,54%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	74	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	11	11	1	9,09%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
31.	I/1. Társulási Tanács m.űködési bev.összesen	4 941	4 941	3 636	73,59%
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	4 930	4 800	3 286	68,46%
36.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	130	289	222,31%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605	37 605	19 101	50,79%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	78	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	11	11	5	45,45%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	2	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	42 546	42 546	22 761	53,50%

15. melléklet

**I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	0	0	0	0,00%
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja				
3.					
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.2.1. építményadó	0	0	0	0,00%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	0	0	0	0,00%
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0,00%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0,00%
14.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
15.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
17.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
18.	2.3.3.3. korábbi évek megszünt adóemei áthúzóadó fizetéseiből befolylt bevételek				
19.					

16. melléklet

**I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
3.	2.4.3. Könyvezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
4.	2.4.4. Főútsági bírság	0	0	0	0,00%
	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%
6.	2.4.6. Késedelemi és önellenzrési pótlék	0	0	0	0,00%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	0	0	0	0,00%

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	I.1.bb.) Közülgítés fenntartásának támogatása				
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása				
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a				
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a				
11.	- településüz.hoz kapcsolódó feadatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcsolódó támogatás				
13.					
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra				
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra				
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra				
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg				
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra				
20.	II.2. Óvodaműködetés támogatása 8 óra				
21.	II.2. Óvodaműködetés támogatása 4 óra				
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatainak támogatása B113				
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz				
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés				
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés				
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.				
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés				
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladate ellátás				
33.	III.3.f. Időseknek nappali intézményi ellátása				
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű				
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogvatékos, hátrányos helyzetű				
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogvatékos, halmozottan hátrányos helyzetű				
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogvatékos gyermek				
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
40.	III.5.a. Gyermekéktetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása				
41.	III.5.b. Gyermekéktetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
42.	Egyes jóvelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114				
43.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és köznyelvelődési feladatokhoz				
44.	IV.1.e. Muzéális intézményi feladatok támogatása				
45.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0	0	0	0,00%

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli B15

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
9.	igénybevétele államháztartáson belüli összesen B15	0	0	0	0,00%



19. melléklet

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása B115				
2.	3.1.2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115				
3.	3.1.2.3. Bérkompenzáció				
4.	3.1.2.4. Prémium évek				
5.	3.1.2.5. Ágazati pótlék				
6.	3.1.2.6. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételekiesés ellentételezése				
7.	3.1.2.7. Lakossági vízár támogatás				
8.	3.1.2.8. Szociális nyári gyermekékeztetés				
9.	3.1.2.9. Múzeumok intézményi fenntartására				
	I/3.1.2. Működési célú központosított				
10.	előirányzatok össz. B115	0	0	0	0,00%

20. melléklet

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesseg megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116				
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg. B116				
	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő				
3.	támogatása össz. B116	0	0	0	0,00%

**I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16**

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások</b>				
1.	ÁHB mindösszesen B16	226 227	230 877	82 212	35,61%
2.	Intézmények:	1 323	1 322	1 143	86,46%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int	425	425	425	100,00%
5.	-TÁMOP 1.1.2.-11/1	650	650	430	66,15%
6.	- Közfoglalkoztatás	248	247	288	116,60%
7.	Társulási Tanács B16	224 904	229 555	81 069	35,32%
8.	Onkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	22 043	22 043	6 490	29,44%
9.	Onkorm. Társulás működéséhez hozzájár.	10 799	10 799	3 031	28,07%
10.	Onkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	20 044	20 044	629	3,14%
11.	Mköv. Onkorm. NRSZH Közösségi Pszich.	8 000	8 000	5 000	62,50%
12.	Mköv. Onkorm.-tól normatív állami támogatás				
14.	- Szociális és gyermekjól.alapszolg.ált.fá.	57 283	57 283	22 266	38,87%
15.	- Házi segítségnyújtás	35 815	35 815	13 921	38,87%
16.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 635	636	38,90%
	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
17.		33 878	33 878	13 168	38,87%
	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: -				
18.	intézményüzemeltetés támogatása	35 407	35 407	13 762	38,87%
19.	- szoc. dolog. ágazati pótlékára		4 155	0	0,00%
20.	Közfoglalkoztatás előző évi támogatása			1 710	0,00%
21.	Intézménytől hitel fedezetére		496	456	91,94%

**I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63**

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk.</b>				
1.	ÁHK mindössz. B63	0			
2.	Intézmények összesen	0	0	0	
3.					
4.					
5.	Közös Onkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	
6.					
7.					
8.					
9.	Onkormányzat összesen:	0	0	0	
10.					
11.					
12.					

22. melléklet

**II/1. Felhalmozási bevételek részletezése B5**  
**2014. I. félév**

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E	Teljesítés %-a F
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
3.					
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
7.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
8.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0,00%
9.	II/1.4. Részeseések értékesítése B54				
10.	II/1.5. Részeseések megszűnéséhez kapos. Bev. B55				
11.	II/1.1. Felhalmozási bevételek tssz. B51-B53	0	0	0	0,00%

23. melléklet

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**  
**2014. I. félév**

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E	Teljesítés %-a F
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	Önkorm. vagy on bérbeadás				
7.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés				
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
9.	egyéb részeseések után kapott osztalék				
10.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	0	0,00%

ezer Ft-ban

**I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408**  
**2014. I. félév**

**ezer Ft-ban**

Sor- szám	BEVÉTELEK JÖCCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>Intézmények</b>				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	0	4	0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
3.	közvetített nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	<b>U/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,00%</b>
10.					
18.					
19.	<b>Társulási Tanács</b>				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	11	11	1	9,09%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	0	0	0	0,00%
	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
22.	közvetített nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
25.	<b>U/1.8. Társulási Tanács kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9,09%</b>
26.					
27.	<b>U/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>45,45%</b>

25. melléklet

## II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 2014. I. félév

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági köznevelési támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.3. Önkormányzati adóssághozszoaidáció során támogatásként kapott összeg				
4.					
5.					
6.					
7.					
	II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati				
8.	támogatások összesen B21	0	0	0	0,00%

26. melléklet

## Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2014. I. félév

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B14				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%
13.					

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25  
2014. I. félév**

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		0	0	0	0,00%
12.	Társulási Tanács				
13.					
14.	Közfoglalkoztatás fejl. célú támogatása				
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	Társulási Tanács összesen:	0	0	0	0,00%
	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga- tások bevételei államháztartáson				
24.	belülről mindössz. B25	0	0	0	0,00%

28. melléklet

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73  
2014. I. félév**

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
5.	mindösszesen B73	0	0	0	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2014. I. félév**

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
5.	I.4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
6.	I.4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtbal Club	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	0	0	0	0,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakáscépes vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerülése összesen ÁHK B72	0	0	0	0,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

## Költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOCCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/I+I/3+I/4)	38 928	38 927	20 268	52,07%	
2.	I/I. Intézművek bevételei:	37 605	37 605	19 125	50,86%	
3.	I.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401					
4.	I.2. Szolgáltatások ellenértéke B402					
5.	I.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke B403			14	0,00%	
6.	I.4. Tulajdonosi bevételek B404					
7.	I.5. Ellátási díjak B405	37 605	37 605	19 101	50,79%	
8.	I.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			4	0,00%	
9.	I.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407					
10.	I.8. Kamatbevételek B408			4	0,00%	
11.	I.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409					
12.	I.10. Egyéb működési bevételek B410			2	0,00%	
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	1 323	1 322	1 143	86,46%	
14.	3.1. Onkorm. működési támogatásai B11	0	0	0		
15.	3.1.1. Onkorm. működési támogatásai B11					
16.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115					
17.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészítő B116					
18.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12					
19.	3.3. Műk. c. visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B14					
20.	3.4. Egyéb működési támogatások ÁHB B16	1 323	1 322	1 143	86,46%	
21.	3.5. Műk. c. visszatér. támogat. kölcs. igénybev. ÁHB B15					
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	
23.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62					
24.	4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök ÁHK-ról B63					
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/I+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%	
26.	II/I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	
27.	I.1. Immateriális javak értékesítése B51					
28.	I.2. Ingatlanok értékesítése B52					
29.	I.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53					
30.	I.4. Részvételértékesítés B54					
31.	I.5. Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó Bevételek B55					
32.	II/2. Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	0	0,00%	
33.	2.1. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai B21					
34.	2.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB B24					
35.	2.3. Felhalmozási célú támogatások ÁHB B23					
36.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB B25					
37.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	
38.	3.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHB B72					
39.	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB B73					
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZESEN (I+II)	38 928	38 927	20 268	52,07%	
41.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 979	196 134	83 903	42,78%	
42.	I. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B811					
43.	2. Likviditási célú hitelek, kölcs. felvétele B8112					
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113					
45.	4. Beföldi értékpapírok bev. B812					
46.	5. Maradvány igénybevétele B813					
47.	6. Államháztartásba felvett kölcsön B814					
48.	7. Államháztartásba felvett kölcsön törleszt. B814					
49.	8. Központi irányítású támogatások B816	191 979	196 134	83 903	42,78%	
50.	9. Betétek megszüntetése B817					
51.	10. Adóssághoz nem kapcsolódó Szárm. Ügylet B83					
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	230 907	235 061	104 171	44,32%	



**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2014. I. félév**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.					
11.					
12.					
13.					
14.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	<b>Társulási Tanács összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.					
32.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2014. I. félév**

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
2.	Kazán és bojler cseré Idősek Otthona	1 500	1 500	0	0,00%
3.	Kisértékű tárgyeszköz: egyéb tárgyeszköz	2 615	2 615	523	20,00%
3.	Összesen:	4 115	4 115	523	12,71%
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Összesen:	0	0	0	0,00%
21.					
22.					
23.	MINDÖSSZESEN:	4 115	4 115	523	12,71%

**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2014. I. félév**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E	Teljesítés %- D
A	B	C	D	E	D
1.	4.6. Működési célú tartalék				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0	0	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú tartalék				
12.	3.7.1. Pályázati Önerő	1 000	1 000		0,00%
13.					
14.					
15.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000	1 000	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	1 000	1 000	0	0,00%

34. melléklet

**Költségvetési szervek létszámkerete 2014. I. félév**

Sor- szám	Költségvetési szerv	adatok: fő			
		Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés %- a D
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	61,5	61,5	61,50	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Létszámkeret összesen	61,5	61,50	61,50	100,00%

35. melléklet

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2014. I. félév**

Sor- szám	Költségvetési szerv	adatok: fő			
		Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés %- a D
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1,0	1,0	1,00	100,00%
2.	Ársvisszatérítési Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	1,0	1,0	1,0	100,00%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. I. félév**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	42 546	42 546	22 761	53,50%	Személyi juttatások K1	125 687	128 959	60 112	46,61%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-5 696	-5 696	-1 006	17,66%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	38 560	39 443	15 977	40,51%
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	97 517	97 516	35 792	36,70%
4.	Működési támogatások B1	226 227	230 877	82 212	35,61%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	0	0	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	-86	-86	-27	31,40%
6.						- ért. tárgyie.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	10 156	10 652	466	4,37%
8.						-ebből: felh célú	-1 000	-1 000	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	263 077	267 727	103 967	38,83%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	270 834	275 484	112 320	40,77%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.									
14.	Maradvány ig. vét. B813	7 758	7 758	0	0,00%					
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	0		0,00%					
16.	Betétek megszűnt. B817									
17.						Hiteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	270 835	275 485	103 967	37,74%	Műk.célú kiadás összesen:	270 834	275 484	112 320	40,77%

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. I. félév**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	4 115	4 115	523	12,71%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	5 696	5 696	1 006	17,66%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%
23.						Felhalm célú céltart.	1 000	1 000	0	0,00%
24.										
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét</b>	<b>5 696</b>	<b>5 696</b>	<b>1 006</b>	<b>17,66%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>5 201</b>	<b>5 201</b>	<b>550</b>	<b>10,57%</b>
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0								
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	496	496	456	91,94%
31.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>5 696</b>	<b>5 696</b>	<b>1 006</b>	<b>17,66%</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>5 697</b>	<b>5 697</b>	<b>1 006</b>	<b>17,66%</b>
32.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>268 773</b>	<b>273 423</b>	<b>104 973</b>	<b>38,39%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>276 035</b>	<b>280 685</b>	<b>112 870</b>	<b>40,21%</b>
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%					
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	7 758	7 758	0	0,00%					
38.	Betétek megszűnt. B817	0	0	0	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	496	496	456	91,94%
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%	Központi, irányítószervi támog. K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
40.	<b>Társulási bev.mindö.</b>	<b>468 510</b>	<b>477 315</b>	<b>188 876</b>	<b>39,57%</b>	<b>Társulási kiadás mindössz.</b>	<b>468 510</b>	<b>477 315</b>	<b>197 229</b>	<b>41,32%</b>

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások  
2014. I. félév**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban										
Sor- szám	Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás	0					0			
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2014. évi eredeti előir.</b>	<b>2014. évi módosított előir.</b>	<b>2014. évi teljesítés</b>	<b>2014. évi telj. %-a</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>
10.	Személyi juttatás	0					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	0					0			
12.	Dologi kiadás	0					0			
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0					0			
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

37. melléklet

**B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. I. félév**

eFt-ban

Sor- szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



## A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	42 546											42 546
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>42 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 546</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>21 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 273</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>20 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 777</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

45. melléklet

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által felvett hitelek állományáról  
2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév június 30-án
A.	B	C	D	E	F		G
1.	K&H Bank	személygépjármű hitel	496		456		40
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.	<b>Összesen</b>	xxxxxxx	496	0	456	0	40

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

46. melléklet

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról  
2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelt (kölcson) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jún. 30-án
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	dolgozói lakáshitel elsz.				
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Összesen</b>	0	0	0	0

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatásokról**  
**2014. I. félévé**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	Teljesítés %- a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.				0,00%
7.	Adómentesség gépjárműadónál: 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl.				
8.	mentesség.				0,00%
9.	költségvetési szervek egyházak, helyi, helyközi tömegközlekedés				0,00%
10.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt				0,00%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
14.	- lakosság részére lakáséptítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## **Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

**ezer Ft-ban**

[illegible]

## A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	117 298	120 570	56 262	46,66%	4 649	4 649	2 230	47,97%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 274	37 157	15 029	40,45%	1 337	1 337	554	41,44%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	64 940	64 940	21 574	33,22%	1 798	1 798	823	45,77%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-80	-80	-25	31,25%	-6	-6	-2	33,33%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>218 432</b>	<b>223 083</b>	<b>93 296</b>	<b>41,82%</b>	<b>7 778</b>	<b>7 778</b>	<b>3 605</b>	<b>46,35%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 055	4 055	523	12,90%	60	60	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	80	80	25	31,25%	6	6	2	33,33%				
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>	<b>523</b>	<b>12,65%</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>3,03%</b>				
29.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>222 567</b>	<b>227 218</b>	<b>93 819</b>	<b>41,29%</b>	<b>7 844</b>	<b>7 844</b>	<b>3 607</b>	<b>45,98%</b>				

51 melléklet

## A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	340	0	0	0,00%	156	0	0	0,00%				
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	340	0	0	0,00%	156	0	0	0,00%				
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>222 907</b>	<b>227 218</b>	<b>93 819</b>	<b>41,29%</b>	<b>8 000</b>	<b>7 844</b>	<b>3 607</b>	<b>45,98%</b>				

## A Társulási Tanács. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%								
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	949	949	394	41,52%								
4.	3. Dologi kiadás K3.	24 496	24 496	12 486	50,97%	6 283	6 283	909	14,47%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 156	10	0,10%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>39 341</b>	<b>39 341</b>	<b>14 510</b>	<b>36,88%</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
29.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>39 341</b>	<b>39 341</b>	<b>14 510</b>	<b>36,88%</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>				

52. melléklet

## A Társulási Tanács 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ezer Ft-ban											
		Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916												
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		496	456	91,94%								
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>191 979</b>	<b>196 630</b>	<b>84 359</b>	<b>42,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>231 320</b>	<b>235 971</b>	<b>98 869</b>	<b>41,90%</b>	<b>6 283</b>	<b>6 283</b>	<b>909</b>	<b>14,47%</b>				



### A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

**Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat**

Ezer Ft-ban

[illegible]

## A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 928	38 927	20 264	52,06%	0	0	0	0,00%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813												
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	183 979	188 134	79 903	42,47%	8 000	8 000	4 000	50,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 979	188 134	79 903	42,47%	8 000	8 000	4 000	50,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	222 907	227 061	100 167	44,11%	8 000	8 000	4 000	50,00%				

## A Társulási Tanács 2014. I. félévi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	224 915	229 566	81 070	35,31%	4 930	4 930	3 635	74%				
2.	I/1. Működési bevételek B4	11	11	1	9,09%	4 930	4 930	3 635	74%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	224 904	229 555	81 069	35,32%	0	0	0	0%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116												
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	224 904	229 555	81 069	35,32%								
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24												
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25					0	0	0	0%				

## A Társulási Tanács 2014. I. félévi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %- a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					0	0	0	0,00%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	224 915	229 566	81 070	35,31%	4 930	4 930	3 635	73,73%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758	7 758	0	0,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816												
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 758	7 758	0	0,00%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 673	237 324	81 070	34,16%	4 930	4 930	3 635	73,73%				

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
**Működési bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.	Megnevezés	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	226 453	226 680	226 906	K1. Személyi juttatás	125 813	125 938	126 064
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	38 599	38 637	38 676
3.	B4. Működési bevételek	42 589	42 631	42 674	K3. Dologi kiadások	97 615	97 712	97 810
	- ebből felhalm. Kiadásra átcso	-5 702	-5 707	-5 713	- hosszú lej. hitel kamata	-86	-86	-86
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 166	10 176	10 186
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	0	0	0
7.					-cél	-1 001	-1 002	-1 003
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 042	269 311	269 580	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 192	272 464	272 737
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ	269 042	269 311	269 580	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	272 192	272 464	272 737

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban  
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Ezer Ft-ban								
Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.	Megnevezés	2015.évi előir.	2016.évi előir.	2017.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	0	0	0	K6. Beruházások	4 119	4 123	4 127
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk.bevételből felh. Átsop	0	0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata	86	86	86
					- felhalmozási célú tartalék	1 001	1 002	1 003
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 119	4 123	4 127
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re	496	497	497
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	7 766	7 774	7 781	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	196 330	196 526	196 723
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	192 171	192 363	192 556	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	199 937	200 137	200 337	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	196 827	197 023	197 220
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	199 937	200 137	200 337	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	200 946	201 147	201 348
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	468 979	469 447	469 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	473 138	473 611	474 084

**A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\***

Megnevezés	2014. I. félév				2015. év	2016. év	2017. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel								0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Társulás saját bevétele	42 546	42 546	22 761	53,50%	44 673	46 907	49 252	183 379
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>42 546</b>	<b>42 546</b>	<b>22 761</b>	<b>0,00%</b>	<b>44 673</b>	<b>46 907</b>	<b>49 252</b>	<b>183 379</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>21 273</b>	<b>21 273</b>	<b>11 381</b>	<b>0,00%</b>	<b>22 337</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>91 689</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	496	496	456	91,94%				496
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>456</b>	<b>91,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>20 777</b>	<b>20 777</b>	<b>10 925</b>	<b>52,58%</b>	<b>22 337</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>91 193</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján